

國立嘉義大學 109 學年度第 3 次校務發展委員會會議紀錄

時間：110 年 5 月 11 日（星期二）12 時

地點：本校蘭潭校區行政中心 4 樓瑞穗廳

主席：艾群校長

紀錄：蕭全佑

出席人員：朱紀實副校長、黃光亮副校長、楊德清副校長、古國隆教務長、林芸薇學務長、黃文理總務長、徐善德研發長、李鴻文國際長、吳思敬主任秘書、陳政見館長、邱志義中心主任、黃健政處長、黃月純院長、張俊賢院長、李鴻文院長、林翰謙院長、黃俊達院長、陳瑞祥院長、張銘煌院長、洪偉欽委員(請假)、唐榮昌委員、廖瑞章委員(請假)、莊閔惇委員(請假)、沈宗奇委員、沈榮壽委員、侯新龍委員、徐超明委員(請假)、李瑜章委員、翁炳孫委員、羅登源委員、盧青延委員、楊弘道委員、侯龍彬委員、范姜心瑜委員、余心卉委員

列席人員：楊詩燕組長

壹、主席報告(略)

貳、宣讀上次會議決議事項暨執行情形(會議時間：110 年 3 月 2 日 14 時)

提案一：本校 111 學年度部分班別裁撤案，提請審議。

執行單位：教務處(招生與出版組)

決議：照案通過。

◎執行情形：110 年 3 月 16 日提送 109 學年度第 2 學期第 1 次校務會議討論，同意裁撤，預定 110 年 7 月 21 日至 8 月 3 日第二階段招生名額總量陳報教育部。

提案二：本校 111 學年度各學制班別招生名額分配案，提請審議。

執行單位：教務處(招生與出版組)

決議：照案通過。

◎執行情形：110 年 3 月 16 日提送 109 學年度第 2 學期第 1 次校務會議討論，同意通過，預定 110 年 8 月 19 至 31 日第三階段招生名額分配陳報教育部。

決定：洽悉。

參、提案討論

※提案一

提案單位：研究發展處

案由：本校校務發展委員會設置辦法第 2 條修正案，提請討論。

說明：

- 一、本次主要修訂辦法校務發展委員會之任務，經查校務會議為議決校務重大事項，校務發展委員會是依校務的遠程發展協助審視學校的規劃，爰將原任務審議二字修改為研議，以符合委員會精神與實際運作。另部分任務考量大學與時俱進的運作及專責會議的分工與行政彈性，同時參考他校所訂任務進行修訂。
- 二、本案提請修訂設置辦法第 2 條第 1 項、同條項第 4 款及第 5 款：
 - (一)第 2 條第 1 項：本會任務由「審議」修訂為「研議」校務發展重大事項。
 - (二)第 2 條第 1 項第 4 款：刪除本款條文。
 - (三)第 2 條第 1 項第 5 款：「年度各單位經費預算之編列及分配」修正為「年度新興重大建設經費預算」。
- 三、檢附本案修正草案對照表、修正後全文草案及奉核可簽(請參閱，附件第 1 頁至第 3 頁)各 1 份，請卓參。

決議：修正通過，修正情形如下：

- 一、修正辦法第 2 條第 1 項：「本會任務為研議下列事項：」；修正為「本會任務為下列事項：」。
- 二、修正辦法第 2 條第 1 項第 1 款：「本校中長程校務發展計畫。」；修正為：「審議本校中長程校務發展計畫。」。
- 三、修正辦法第 2 條第 1 項第 2 款：「本校學術與行政單位及其組織架構之增設或變更等事項。」；修正為：「審議本校學術與行政單位及其組織架構之增設或變更等事項。」。
- 四、修正辦法第 2 條第 1 項第 3 款：「本校校園整體規劃及校產處理等重要事項。」；修正為：「審議本校校園整體規劃及校產處理等重要事項。」。
- 五、修正辦法第 2 條第 1 項第 4 款：「年度新興重大建設經費預算。」；修正為：「研議年度新興重大建設經費預算。」。
- 六、修正辦法第 2 條第 1 項第 5 款：「其他有關校務發展之重要事項。」；修正為：「研議其他有關校務發展之重要事項。」。

※提案二

提案單位：研究發展處

案由：本校 110 至 114 學年度中程校務發展計畫書初稿，提請討論。

說明：

- 一、為利本校 110 至 114 學年度中程校務發展計畫書研擬作業，已分別於 109 年 9 月 8 日召開中程校務發展策略小組會議、109 年 12 月 8 日及 110 年 3 月 23 日召開中程校務發展計畫書第 1 次及第 2 次工作小組會議進行討論，經會議研擬校務發展方向、中程校務發展計畫架構綱要、各小組分工、修正作業時程與計畫書大綱目錄等。本處業依各單位資料及會議決議完成計畫書初稿彙編。
- 二、另為提升行政效率及縮短會議時間，本處於 4 月 11 日先行將計畫書初稿傳送校務發展委員以蒐集修訂意見。
- 三、檢附本校 110 至 114 學年度中程校務發展計畫書初稿、委員修訂意見、本處建議事項及奉核可簽(請參閱，附件第 5 頁至第 225 頁)各 1 份，請卓參。

決議：修正通過，請下列單位補充行動方案及關鍵績效指標等計畫內容：

- 一、學生事務處補充新民校區學生宿舍及其他宿舍整修規劃案。
- 二、總務處補充智慧校園整體規劃及嘉師 2 村學人宿舍規劃案。
- 三、研究發展處補充加入國立大學系統推動方向規劃案。
- 四、農學院補充農學院學生實習農場規劃案。

肆、臨時動議(無)

伍、主席結論(略)

陸、散會(13 時)